

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	932,898,000	859,671,642	73,226,358	
	就労支援事業収入	5,430,000	6,269,368	839,368	
	障害福祉サービス等事業収入	131,445,000	124,813,763	6,631,237	
	その他の事業収入	3,881,000	5,089,500	1,208,500	
	経常経費寄附金収入	130,000	163,469	33,469	
	受取利息配当金収入	60,000	14,494	45,506	
	その他の収入	3,240,000	3,292,351	52,351	
	事業活動収入計(1)	1,077,084,000	999,314,587	77,769,413	
	支出				
人件費支出	758,070,000	747,443,837	10,626,163		
事業費支出	217,660,000	193,211,664	24,448,336		
事務費支出	90,800,000	74,814,168	15,985,832		
就労支援事業支出	5,860,000	6,269,368	409,368		
利用者負担軽減額	1,090,000	697,601	392,399		
その他の支出	210,000	120,000	90,000		
事業活動支出計(2)	1,073,690,000	1,022,556,638	51,133,362		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,394,000	23,242,051	26,636,051		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,240,000	2,172,000	68,000	
	施設整備等収入計(4)	2,240,000	2,172,000	68,000	
	支出				
	固定資産取得支出	27,340,000	25,742,189	1,597,811	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,300,000	2,735,856	564,144		
施設整備等支出計(5)	30,640,000	28,478,045	2,161,955		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,400,000	26,306,045	2,093,955		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,300,000	26,480,442	2,819,558	
	その他の活動収入計(7)	29,300,000	26,480,442	2,819,558	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	7,500,000	2,500,000	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	7,500,000	2,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,300,000	18,980,442	319,558		
予備費支出(10)	600,000		600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,306,000	30,567,654	24,261,654		
前期末支払資金残高(12)	1,050,050,606	1,050,050,606	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,043,744,606	1,019,482,952	24,261,654		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	859,671,642	893,182,165	33,510,523
	就労支援事業収益	6,269,368	6,359,060	89,692
	障害福祉サービス等事業収益	124,813,763	125,958,655	1,144,892
	その他の事業収益	5,089,500	6,092,220	1,002,720
	経常経費寄附金収益	163,469	191,469	28,000
	サービス活動収益計(1)	996,007,742	1,031,783,569	35,775,827
	費用			
	人件費	744,631,303	771,303,870	26,672,567
	事業費	193,211,664	196,344,582	3,132,918
事務費	74,814,168	87,226,700	12,412,532	
就労支援事業費用	6,269,368	6,359,060	89,692	
利用者負担軽減額	697,601	866,640	169,039	
減価償却費	104,571,756	106,784,807	2,213,051	
国庫補助金等特別積立金取崩額	74,587,675	74,913,579	325,904	
サービス活動費用計(2)	1,049,608,185	1,093,972,080	44,363,895	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,600,443	62,188,511	8,588,068	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,494	14,528	34
	その他のサービス活動外収益	3,292,351	4,401,272	1,108,921
	サービス活動外収益計(4)	3,306,845	4,415,800	1,108,955
	費用			
その他のサービス活動外費用	120,000	120,000	0	
サービス活動外費用計(5)	120,000	120,000	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,186,845	4,295,800	1,108,955	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,413,598	57,892,711	7,479,113	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,172,000		2,172,000
	特別収益計(8)	2,172,000	0	2,172,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	11	7
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,172,000		2,172,000	
特別費用計(9)	2,172,003	11	2,171,992	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3	11	8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,413,601	57,892,722	7,479,121	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,261,302,046	1,301,156,591	39,854,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,210,888,445	1,243,263,869	32,375,424
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	26,480,442	18,038,177	8,442,265
	その他の積立金積立額(16)	7,500,000		7,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,229,868,887	1,261,302,046	31,433,159

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,054,482,153	1,078,183,693	23,701,540	流動負債	69,827,761	66,068,943	3,758,818
現金預金	888,336,433	917,827,135	29,490,702	事業未払金	29,884,577	26,299,129	3,585,448
事業未収金	156,732,204	157,801,802	1,069,598	1年以内返済予定リース債務	2,248,560	2,735,856	487,296
貯蔵品	832,491	960,019	127,528	預り金	283,164	461,441	178,277
立替金	765,827	675,580	90,247	職員預り金	4,428,260	972,177	3,456,083
仮払金	7,815,198	919,157	6,896,041	仮受金	403,200	400,340	2,860
				賞与引当金	32,580,000	35,200,000	2,620,000
固定資産	1,699,894,558	1,794,680,571	94,786,013	固定負債	6,947,034	6,364,128	582,906
基本財産	1,474,581,662	1,559,423,566	84,841,904	リース債務	2,964,600	2,189,160	775,440
土地	195,284,819	195,284,819	0	退職給付引当金	3,982,434	4,174,968	192,534
建物	1,274,647,648	1,364,138,747	89,491,099	負債の部合計	76,774,795	72,433,071	4,341,724
建物附属設備	4,649,195	4,649,195	0	純資産の部			
その他の固定資産	225,312,896	235,257,005	9,944,109	基本金	156,000,000	156,000,000	0
構築物	35,683,142	19,985,870	15,697,272	第1号基本金	156,000,000	156,000,000	0
車輛運搬具	6,742,838	9,866,815	3,123,977	国庫補助金等特別積立金	1,128,517,159	1,200,932,835	72,415,676
器具及び備品	14,405,886	18,230,992	3,825,106	その他の積立金	163,215,870	182,196,312	18,980,442
有形リース資産	371,520	1,263,168	891,648	工賃変動積立金	965,002	965,002	0
権利	42,000	42,000	0	施設整備費等積立金	155,319,610	170,692,610	15,373,000
無形リース資産	4,841,640	3,661,848	1,179,792	人材確保準備積立金	6,931,258	10,538,700	3,607,442
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	1,229,868,887	1,261,302,046	31,433,159
工賃変動積立資産	965,002	965,002	0	(うち当期活動増減差額)	50,413,601	57,892,722	7,479,121
施設整備費等積立資産	155,319,610	170,692,610	15,373,000	純資産の部合計	2,677,601,916	2,800,431,193	122,829,277
人材確保準備積立資産	6,931,258	10,538,700	3,607,442	負債及び純資産の部合計	2,754,376,711	2,872,864,264	118,487,553
資産の部合計	2,754,376,711	2,872,864,264	118,487,553				